

(証券コード3079)
平成24年 6 月22日

株 主 各 位

本店所在地 東京都練馬区小竹町一丁目16番1号
本社事務所 東京都豊島区高田二丁目17番22号
ディーブイエックス株式会社
代表取締役社長 若 林 誠

第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第26期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は、当社普通株式1株につき金35円であります。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下の変更を行いました。
法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に、速やかに後任監査役が就任し員数を充足できるようにするため補欠監査役に関する規定を明記するとともに、当該補欠監査役の選任に係る決議の効力を有する期間を伸長することならびに補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了の時までとするため、所要の改定を行いました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第26期期末配当金は、振込先を指定していない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡期間内（平成24年6月25日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

又、振込先をご指定の株主さまには、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主さま宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。

「期末配当金計算書」は確定申告の際の添付書類としてご使用いただけます。

以 上